

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO AJUNIO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	251,032,197.55	48.02%
OTROS DERECHOS	0.00	106,036.56	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	31,703,326.40	32.89%
<b>TOTAL</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>282,841,560.51</b>	<b>45.68%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	263,201.06	24.36%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	3,178,790.00	577,677.91	18.17%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio, y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	100,000,000.00	94,887.00	0.09%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	15,453.00	12.59%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	37,497.86	11.80%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	675,102.00	70,212.27	10.40%
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>				


**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019**

<b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>	1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General.	5,967,539.00	14,153,058.06	237.17%
	1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegrafos, combustible, fletes, manobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	24,534,362.00	2,506,278.34	10.22%
	1.09	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	10,049,743.00	157,098,375.41	1563.21%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	93,738,375.00	75,884,217.39	80.95%
<b>3. ATENCIÓN</b>	2.01	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	33,102,016.00	10,114,847.54	30.56%
	2.02	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	25,781,380.00	6,798,103.82	26.37%
	3.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio médico.	3,781,575.00	2,081,854.64	55.05%
<b>4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>	4.01	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	19,001,472.00	5,944,207.51	31.28%
	4.02	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	3,916,867.00	1,152,174.19	29.42%
	4.03		13,743.00	0.00	0.00%

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019**

<b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación: electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos , paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	1,959,529.00	334,521.96	17.07%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.			
<b>TOTAL</b>			<b>619,178,400.00</b>	<b>277,126,567.96</b>	<b>44.76%</b>

<b>CAPITULO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>DEVENGADO A JUNIO</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	157,098,375.41	53.81%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	20,550,671.28	36.14%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	99,214,500.19	38.03%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	263,021.08	2.77%
<b>TOTAL</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>277,126,567.96</b>	<b>44.76%</b>

  
 Ing. Alejandra Treviño Saldaña  
 Director General